

CAIXA PPR INVESTIMENTO

31 Agosto 2025

O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório na data de referência, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do exercício.

Designação		Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais						10,692.80	4,341,598.16	100.0%
1. Valores Mobiliários Cotados						10,692.80	2,523,644.74	58.1%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal						0.00	2,536.80	0.1%
1.1.4. Acções						0.00	2,536.80	0.1%
JERÓNIMO MARTINS, PL		120.00	21.14	EUR	21.14		2,536.80	0.1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.						10,692.80	2,479,908.80	57.1%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública						10,692.80	1,613,506.13	37.2%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT		22,000.00	72.59%	EUR	72.59%	47.62	16,016.32	0.4%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT		3,000.00	51.51%	EUR	51.51%	10.17	1,555.43	0.0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT		49,000.00	102.20%	EUR	102.20%	393.21	50,470.23	1.2%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT		3,000.00	94.35%	EUR	94.35%	18.90	2,849.37	0.1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT		35,000.00	90.46%	EUR	90.46%	348.08	32,007.68	0.7%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT		40,000.00	114.54%	EUR	114.54%	860.27	46,675.47	1.1%
BTFS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT		62,000.00	59.50%	EUR	59.50%	527.00	37,415.49	0.9%
BTFS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT		82,000.00	90.64%	EUR	90.64%	1,271.00	75,595.80	1.7%
BTFS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT		84,000.00	87.93%	EUR	87.93%	1,449.00	75,311.88	1.7%
BTFS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT		31,000.00	105.00%	EUR	105.00%	254.35	32,805.28	0.8%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT		73,000.00	77.05%	EUR	77.05%	0.00	56,246.50	1.3%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT		249,000.00	94.07%	EUR	94.07%	337.68	234,579.45	5.4%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT		125,000.00	99.74%	EUR	99.74%	2,085.62	126,764.37	2.9%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT		25,000.00	98.55%	EUR	98.55%	400.68	25,038.18	0.6%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT		53,000.00	88.26%	EUR	88.26%	0.00	46,776.74	1.1%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT		24,000.00	74.28%	EUR	74.28%	0.00	17,826.24	0.4%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT		77,000.00	42.68%	EUR	42.68%	156.64	33,017.16	0.8%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT		174,000.00	84.12%	EUR	84.12%	589.93	146,950.03	3.4%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT		43,000.00	96.03%	EUR	96.03%	141.25	41,432.00	1.0%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT		2,000.00	100.13%	EUR	100.13%	14.33	2,016.87	0.0%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT		147,000.00	96.32%	EUR	96.32%	144.99	141,730.98	3.3%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT		13,000.00	105.82%	EUR	105.82%	305.86	14,062.33	0.3%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT		24,000.00	100.80%	EUR	100.80%	376.44	24,567.24	0.6%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT		116,000.00	92.76%	EUR	92.76%	581.59	108,182.03	2.5%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT		8,000.00	74.20%	EUR	74.20%	6.15	5,941.99	0.1%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT		80,000.00	65.02%	EUR	65.02%	72.33	52,086.73	1.2%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT		170,000.00	97.23%	EUR	97.23%	299.71	165,583.91	3.8%
1.2.4. Acções							866,402.67	20.0%
ADIDAS, GY		36.00	166.70	EUR	166.70		6,001.20	0.1%
ADYEN NV, NA		10.00	1,434.20	EUR	1,434.20		14,342.00	0.3%
AHOLD DELHAIZE, NA		180.00	34.25	EUR	34.25		6,165.00	0.1%
AIR LIQUIDE, FP		96.00	176.22	EUR	176.22		16,917.12	0.4%
AIRBUS GROUP, FP		121.00	179.06	EUR	179.06		21,666.26	0.5%
AMUNDI, FP		137.00	63.10	EUR	63.10		8,644.70	0.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB		149.00	53.52	EUR	53.52		7,974.48	0.2%
ARGENX SE, BB		16.00	604.00	EUR	604.00		9,664.00	0.2%
ASM INTERNATIONAL, NA		34.00	410.60	EUR	410.60		13,960.40	0.3%
ASML HOLDING, NA		104.00	636.60	EUR	636.60		66,206.40	1.5%
ASR NEDERLAND NV, NA		169.00	59.28	EUR	59.28		10,018.32	0.2%
AXA, FP		333.00	39.78	EUR	39.78		13,246.74	0.3%
BANCO SABADELL, SM		3,464.00	3.24	EUR	3.24		11,237.22	0.3%
BAYER, GY		186.00	28.10	EUR	28.10		5,226.60	0.1%
BNP PARIBAS, FP		225.00	76.82	EUR	76.82		17,284.50	0.4%
BPER BANCA SPA, IM		1,541.00	8.87	EUR	8.87		13,674.83	0.3%
CAIXABANK SA, SM		2,067.00	8.53	EUR	8.53		17,631.51	0.4%
CAP GEMINI, FP		82.00	121.45	EUR	121.45		9,958.90	0.2%
CELLNEX TELECOM, SM		163.00	30.37	EUR	30.37		4,950.31	0.1%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF		22.00	139.71	CHF	149.20		3,282.43	0.1%
COMMERZBANK, GY		563.00	32.69	EUR	32.69		18,404.47	0.4%
CRH, LN, GBP		105.00	83.24	GBP	96.03		10,083.29	0.2%
DANONE, FP		130.00	71.18	EUR	71.18		9,253.40	0.2%
DEUTSCHE TELEKOM, GY		518.00	31.30	EUR	31.30		16,213.40	0.4%
ENEL, IM		4,045.00	7.88	EUR	7.88		31,890.78	0.7%
ENI SPA, IM		393.00	15.24	EUR	15.24		5,990.11	0.1%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV		169.00	81.30	EUR	81.30		13,739.70	0.3%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL		13.00	0.00	EUR	0.00		0.00	0.0%
ESSILOR, FP		52.00	260.10	EUR	260.10		13,525.20	0.3%
ESSITY AB, SS, SEK		103.00	256.40	SEK	23.19		2,388.89	0.1%
FERRARI NV, IM		23.00	406.60	EUR	406.60		9,351.80	0.2%
FERROVIAL SE, SM		204.00	46.68	EUR	46.68		9,522.72	0.2%
FINECOBANK SPA, IM		746.00	18.74	EUR	18.74		13,980.04	0.3%
HEIDELBERCEMENT, GY		23.00	201.80	EUR	201.80		4,641.40	0.1%
HERMES, FP		6.00	2,091.00	EUR	2,091.00		12,546.00	0.3%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA, SM		232.00	43.36	EUR	43.36		10,059.52	0.2%
ING Groep, NA		971.00	20.36	EUR	20.36		19,769.56	0.5%
L' OREAL, FP		37.00	397.90	EUR	397.90		14,722.30	0.3%
LVMH, FP		42.00	504.10	EUR	504.10		21,172.20	0.5%
MERCK KGAA, GY		42.00	108.65	EUR	108.65		4,563.30	0.1%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM		296.00	12.71	EUR	12.71		3,762.16	0.1%
MUNCHENER RUCK, GY		32.00	544.40	EUR	544.40		17,420.80	0.4%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK		46.00	358.55	DKK	48.04		2,208.65	0.1%
PROSUS NV, NA		231.00	52.80	EUR	52.80		12,196.80	0.3%
PUG BRANDS SA-B, SM		192.00	16.10	EUR	16.10		3,091.20	0.1%
RENAULT, FP		100.00	33.59	EUR	33.59		3,359.00	0.1%
RIEHNMETALL AG, GY		10.00	1,691.50	EUR	1,691.50		16,915.00	0.4%
RWE, GY		317.00	34.32	EUR	34.32		10,879.44	0.3%
SAFRAN, FP		72.00	284.90	EUR	284.90		20,512.80	0.5%
SANOFI-SYNTELABO, FP		344.00	84.49	EUR	84.49		29,064.56	0.7%
SAP, GY		108.00	231.65	EUR	231.65		25,018.20	0.6%
SCHNEIDER, FP		107.00	210.00	EUR	210.00		22,470.00	0.5%
SIEMENS ENERGY AG, GY		186.00	90.70	EUR	90.70		16,870.20	0.4%
SIEMENS, GY		140.00	237.40	EUR	237.40		33,236.00	0.8%
SOCIETE GENERALE, FP		355.00	52.70	EUR	52.70		18,708.50	0.4%
ST.GOBAIN, FP		115.00	92.18	EUR	92.18		10,600.70	0.2%
TERNA, IM		1,036.00	8.60	EUR	8.60		8,905.46	0.2%
TOTALENERGIES SE, FP		221.00	53.50	EUR	53.50		11,823.50	0.3%
UCB, BB		44.00	199.80	EUR	199.80		8,791.20	0.2%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA		39.00	88.78	EUR	88.78		3,462.42	0.1%
UNICREDIT, IM		509.00	66.04	EUR	66.04		33,614.36	0.8%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA		214.00	24.14	EUR	24.14		5,165.96	0.1%
VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP		329.00	28.20	EUR	28.20		9,277.80	0.2%
VINCI, FP		109.00	115.85	EUR	115.85		12,627.65	0.3%
VONOVIA SE, GY		237.00	27.63	EUR	27.63		6,548.31	0.2%
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.						0.00	19,287.36	0.4%
1.3.4. Acções						0.00	19,287.36	0.4%
COMPASS GROUP PLC, LN, GBP		113.00	25.11	GBP	28.97		3,273.45	0.1%
INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB		1,109.00	4.41	EUR	4.41		4,892.91	0.1%
OCADO, LN, GBP		357.00	3.37	GBP	3.88		1,385.91	0.0%
RECKITT BENCKISER, LN, GBP		60.00	55.28	GBP	63.77		3,826.49	0.1%
RELX PLC, NA		87.00	39.74	EUR	39.74		3,457.38	0.1%
SHELL PLC, LN, GBP		78.00	27.24	GBP	31.43		2,451.22	0.1%
1.3.6. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados						0.00	21,911.78	0.5%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM)		548.00	39.99	EUR	39.99		21,911.78	0.5%
2. Valores Não Cotados						0.00	0.00	0.0%
2.1. Valores Mobiliários Nacionais						0.00	0.00	0.0%
2.1.4. Acções						0.00	0.00	0.0%
BANIF, PL		126.00	0.00	EUR	0.00		0.00	0.0%
BES, PL (EM LIQUIDACAO)		40,936.00	0.00	EUR	0.00		0.00	0.0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo							1,614,599.41	37.2%
3.1. Fundos Harmonizados							1,614,599.41	37.2%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)		3,146.39	226.10	EUR	226.10		711,399.23	16.4%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF		1,765.00	109.74	EUR	109.74		193,691.60	4.5%
VONTBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)		6,150.92	115.35	EUR	115.35		709,509.08	16.3%
4. Imobiliário							74,752.55	1.7%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário							74,752.55	1.7%
FUNDIMO (FII)		8,427.00	8.87	EUR	8.87		74,752.55	1.7%
5. Liquidez							127,016.38	2.9%
5.1. A Vista						0.00	127,016.38	2.9%
Depósitos à Ordem						0.00	127,016.38	2.9%
6. Outros Activos							1,585.08	0.0%
9.1. Outros Devedores E Credores							1,585.08	0.0%
Juros de D.O. a Regularizar							125.65	0.0%
Transacções a Liquidar						0.00	260.52	0.0%
Impostos a Regularizar							8,606.16	0.2%
Comissões							-7,409.25	-0.2%
1								
VALOR TOTAL DA CARTEIRA							4,341,598.16	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							642,787.25	
VALOR UNITÁRIO/UNIDADE PARTICIPAÇÃO							6.75	

O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos:

- Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, até ao máximo de 40%;
- Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 40%;
- O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos;
- Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.

Junto segue o histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM.

Ano	Rendibilidade	Volatilidade
2008	-14,84%	4,49%
2009	9,71%	5,09%
2010	-1,76%	5,64%
2011	-3,11%	5,83%
2012	9,45%	4,00%
2013	5,34%	3,46%
2014	2,71%	4,06%
2015	1,71%	4,74%
2016	-0,90%	4,40%
2017	1,44%	2,21%
2018	-5,22%	3,45%
2019	4,70%	2,85%
2020	1,16%	8,91%
2021	2,55%	2,97%
2022	-16,17%	8,04%
2023	8,39%	5,98%
2024	2,46%	2,57%

Rend. Anualizada	
1 Ano	2,46%
3 Anos	-2,36%
5 Anos	-0,70%
Desde o Inicio	1,05%

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura.

O produto tem uma volatilidade anual que se situa na classe 3 (Risco Médio/Baixo), conforme quadro anexo.

Classe de Risco	Escalão de Risco	Volatilidade
1	Risco Muito Baixo	< 0,5%
2	Risco Baixo	0,5% - 2%
3	Risco Médio/Baixo	2% - 5%
4	Risco Médio	5% - 10%
5	Risco Médio/Alto	10% - 15%
6	Risco Alto	15% - 25%
7	Risco Muito Alto	>25%